

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

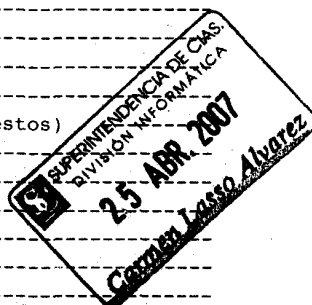
RUC: 1791402383001

RAZON SOCIAL: TESCO CORPORATION

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791402383001
202	Razón Social -----	TESCO CORPORATION
203	EXPEDIENTE -----	86269
311	Caja bancos -----	14,165.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	521,056.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,428.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,905.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,283.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	57,493.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,607.48
330	Mercaderías en tránsito -----	73,078.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	144,393.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	827,555.34
346	Maquinaria y equipo -----	183,443.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,080.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,362.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,362.98
371	Gastos de organización y constitución -----	13,094.36
378	(-) Amortización acumulada -----	10,257.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,837.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	984,755.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,297.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,602.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,989.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,889.21
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	317,531.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	317,531.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	410,420.38
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	2,168.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	457,234.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112,931.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	574,335.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	984,755.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	368,252.01
606	Otras rentas -----	2,651.60
699	TOTAL INGRESOS -----	370,903.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,712.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,500.00
735	Comisión a sociedades -----	923.36
742	Suministros y materiales -----	1,901.86
743	Transporte -----	26,186.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

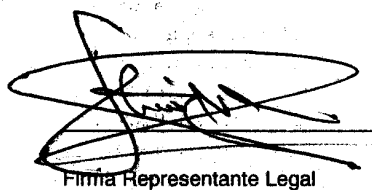
RUC: 1791402383001

RAZON SOCIAL: TESCO CORPORATION

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

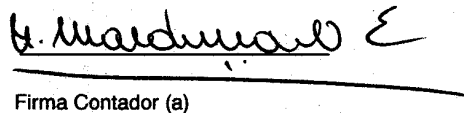
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	7,965.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,331.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,763.91
749	Depreciación de activos fijos -----	18,344.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,618.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,088.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	945.26
761	Otros gastos locales -----	114,591.65
763	IVA que se carga al gasto -----	108.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	217,982.55
801	Utilidad del ejercicio -----	152,921.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,036.64
814	Utilidad Gravable -----	159,957.70
817	Saldo utilidad gravable -----	159,957.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,989.43
819	(-) Anticipo pagado -----	13,468.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,138.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,381.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,855.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,381.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,381.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702828417
199	RUC CONTADOR -----	1700811381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,381.95
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1702828417



Firma Contador (a)

C.I. 1700811381001